

Ssz.	Bevétel jogcíme	Telepiülésszállító Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5	Működési célú központosított előirányzatok												
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
1.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	46 147	64 579	51 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 147	64 579	51 851									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Telekadó												
4.1.2	Építményadó												
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.3	Gépjárműadó												
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek	306 179	323 058	314 100	13 773	14 579	14 032	545	662	545	212	218	212
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	241 891	261 652	247 030	12 546	12 957	12 750	545	662	545	212	218	212
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 924	61 215	58 216	1 227	1 192	1 282						
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 364	0	8 854	0	0	0						
5.5	Kamatbevételek		2	0									
5.6	Egyéb működési bevételek		189			430							
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0									
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
9.	Költségvetési bevételek összesen:	352 326	387 637	365 951	13 773	14 579	14 032	545	662	545	212	218	212
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	13 699	26 038	0	221	43	0	239	0	0	1 042	0
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	13 699	26 038	0	221	43	0	239	0	0	1 042	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	13 699	26 038	0	221	43	0	239	0	0	1 042	0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	352 326	401 336	391 989	13 773	14 800	14 075	545	901	545	212	1 260	212
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	277 316	251 056	297 801	141 951	154 823	154 741	286 059	290 486	299 545	236 813	227 999	264 970
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	629 642	652 392	689 790	155 724	169 623	168 816	286 604	291 387	300 090	237 025	229 259	265 182

Ssz.	Bevétel jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0	0	0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok										0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										0	0	0
1.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 567	0	0	0	0	0	0	0	46 147	69 146	51 851
2.1	Elvonások és befizetések bevételei											0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 567						0		46 147	69 146	51 851
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók												0
4.1.1	Telekadó												0
4.1.2	Építményadó												0
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												0
4.3	Gépjárműadó												0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												0
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												0
5.	Működési bevételek	25 374	23 712	24 939	800	989	800	5 500	7 286	5 800	352 383	370 504	360 428
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	20 873	19 686	20 582	700	838	700	5 500	7 286	5 800	282 267	303 299	287 619
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 363	3 985	4 285	100	125	100		0		62 614	66 517	63 883
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	138	0	72							7 502	0	8 926
5.5	Kamatbevételek						0				0	2	0
5.6	Egyéb működési bevételek		41			26			0		0	686	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése										0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések												0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések												0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	25 374	28 279	24 939	800	989	800	5 500	7 286	5 800	398 530	439 650	412 279
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37	1 554	318	28	429	609	3 407	3 838	716	3 472	21 022	27 724
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37	1 554	318	28	429	609	3 407	3 838	716	3 472	21 022	27 724
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	37	1 554	318	28	429	609	3 407	3 838	716	3 472	21 022	27 724
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 411	29 833	25 257	828	1 418	1 409	8 907	11 124	6 516	402 002	460 672	440 003
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	80 257	87 004	90 339	26 407	29 713	28 584	38 736	41 575	44 443	1 087 539	1 082 656	1 180 423
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	105 668	116 837	115 596	27 235	31 131	29 993	47 643	52 699	50 959	1 489 541	1 543 328	1 620 426

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 050 847	1 145 965	1 109 136	1 050 847	1 145 965	1 109 136
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	321 372	322 210	294 687	321 372	322 210	294 687
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0	405 334	421 667	428 740	405 334	421 667	428 740
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	301 550	355 289	361 463	301 550	355 289	361 463
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				22 591	27 481	24 246	22 591	27 481	24 246
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				0	0		0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	17 061	0	0	17 061	0
1.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	2 257	0	0	2 257	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	105 561	0	46 147	174 707	51 851
2.1	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	0		105 561		46 147	174 707	51 851
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	924 215	0	0	924 215	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	697 377		0	697 377	0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					226 838	0	0	226 838	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	30	0	1 235 000	1 487 423	1 390 000	1 235 000	1 487 453	1 390 000
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	700 000	790 628	760 000	700 000	790 628	760 000
4.1.1	Telekadó				250 000	334 177	250 000	250 000	334 177	250 000
4.1.2	Építményadó				450 000	456 451	510 000	450 000	456 451	510 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója						0			
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói				465 000	600 977	550 000	465 000	600 977	550 000
4.3	Gépjárműadó				60 000	62 337	65 000	60 000	62 337	65 000
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				2 000	5 175	5 000	2 000	5 175	5 000
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek		30	0	8 000	28 306	10 000	8 000	28 336	10 000
5.	Működési bevételek	4 064	5 115	4 064	10 445	16 501	10 445	366 892	392 120	374 937
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		0			597				0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 895	3 200	8 000	8 665	8 000	293 467	315 859	298 819
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	1 003	864	945	6 547	945	64 423	74 067	65 692
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	500	0	500	8 002	0	9 426
5.5	Kamatbevételek		0		1 000	43	1 000	1 000	45	1 000
5.6	Egyéb működési bevételek		217			649	0			0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	53 400	34 310	40 000	53 400	34 310	40 000
6.1	Immateriális javak értékesítése							0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	53 000	34 310	40 000	53 000	34 310	40 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	400	0		400	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések									0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	107 190	3 093	200 918	107 190	3 093	200 918
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések						0			0
							0			0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	107 190	3 093	200 918	107 190	3 093	200 918
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	5 145	4 064	2 456 882	3 717 068	2 750 499	2 859 476	4 161 863	3 166 842
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0			250 000	0	0	250 000
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 410	9 903	6 826	333 664	492 875	1 393 323	344 546	523 800	1 427 873
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 410	9 903	6 826	333 664	492 875	1 393 323	344 546	523 800	1 427 873
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					38 306			38 306	
13.	Betétek megszüntetése					400 000		0	400 000	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	7 410	9 903	6 826	333 664	931 181	1 643 323	344 546	962 106	1 677 873
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 474	15 048	10 890	2 790 546	4 648 249	4 393 822	3 204 022	5 123 969	4 844 715
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	337 488	318 691	384 996	-1 425 027	-1 401 347	-1 565 419	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	348 962	333 739	395 886	1 365 519	3 246 902	2 828 403	3 204 022	5 123 969	4 844 715